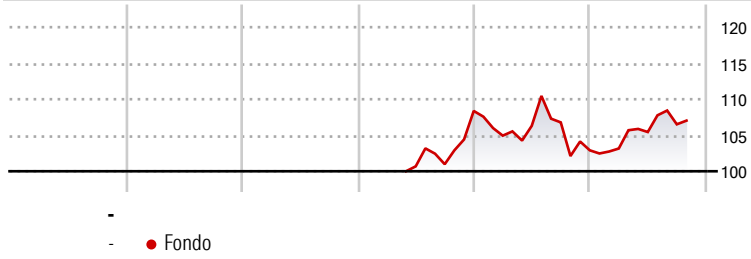
# Tikehau International Cross Assets R H CHF Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Altro | Not Categorized<br>Usato nel Report | ESTR + 300 Bps Yd EUR | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund seeks to achieve an annualised gross performance exceeding that of its reference indicator €STR + 300 bps, over a minimum recommended investment horizon of 5 years.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

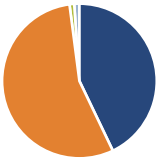
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | - |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al -

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | 0,24 | 2,22 | 1,01 | - |
| 2022 | -3,16 | 1,30 | 0,45 | -3,63 |

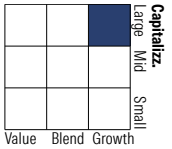
## Portafoglio 31/10/2026



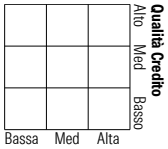
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 43,74 |
| Obbligazioni | 56,16 |
| Liquidità | -1,00 |
| Altro | 1,10 |

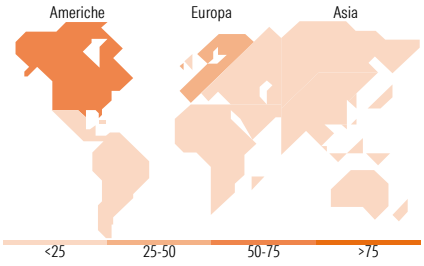
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 4,44 |
| Generali Trésorerie ISR B | — | 3,55 |
| E-mini S&P 500 Future Dec 26 | — | 3,45 |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 26 | — | 2,65 |
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec... | — | 2,53 |
| NVIDIA Corp | | 2,10 |
| Microsoft Corp | | 1,94 |
| Amazon.com Inc | | 1,82 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,57 |
| Visa Inc Class A | | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 88 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 29,63 |
| Sensibile | 55,82 |
| Difensivo | 14,55 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 8,06 |
| Societario | 93,92 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,78 |
| Derivati | -3,76 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **53,63** |
| Stati Uniti | 53,55 |
| Canada | 0,06 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| **Europa** | **42,64** |
| Regno Unito | 5,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 30,34 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,42 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **3,73** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,70 |
| Asia - Emergente | 0,02 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Tikehau Investment Management |
| Telefono | +33 1 53590500 |
| Web | www.tikehauim.com |
| Data di Partenza | 31/05/2021 |
| Nome del Gestore | Clovis Couasnon<br>Jean-Marc Delfieux |
| Data Inizio Gestione | 01/03/2023 |
| NAV (-) | CHF - |
| Patrimonio Netto (Mln) | 300,84 EUR |
| (31/10/2026) | |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,23 CHF |
| (07/11/2023) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2147879972 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000 CHF |
| Investimento Min. Successivo | 5 CHF |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,50% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR